



Segg.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA



UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE

N. 126 DEL 31-10-2018

DETERMINA REG. GENERALE

N. 387 DEL 06-11-2012

**OGGETTO: Intervento sostitutivo in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010;
Ulteriore liquidazione alla Cooperativa Sociale a.r.l., per il ricovero dell'utente C. S.**

Il Resp. Area " AA. GG. "

Che con Deliberazione della G. M. n. 81 del 07/07/2017 esecutiva, è stato prorogato il ricovero dell'utente C. S. presso la Cooperativa Socio Sanitaria " Villa Serena " di Belpasso per l'anno 2017;

Che con Determinazione n.73, del 19/07/2017, si è provveduto ad impegnare la somma di € 23.725,00 necessaria per il ricovero afferente all'anno 2017 negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2017;

Che la Ditta più volte ha verbalmente richiesto la liquidazione delle fatture pregresse ma che non è stato possibile provvedere alla liquidazione delle stesse per l'accertata irregolarità, in capo alla Ditta, del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC);

Che al fine di venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla Cooperativa in argomento, con nota prot. n. 4434 del 16/05/2013, è stata proposta alla Cooperativa Socio Sanitaria s.r.l. la liquidazione delle fatture richieste ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5, del DPR 207/2010 in combinato disposto con l'art. 1676 c.c.;

Che verbalmente il Comune di Monterosso Almo, al fine di provvedere alla liquidazione di che trattasi nei modi sopra descritti, ha preteso la trasmissione delle richieste dei singoli operatori con allegata busta paga, copia dei contratti di lavoro degli stessi e l'autorizzazione della Cooperativa a pagare ai propri dipendenti il dovuto corrispettivo netto delle buste paga;

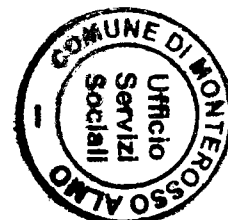
Che con nota prot. n. 6321, del 10 agosto 2017, poi sostituita con identica nota prot. n. 7583 del 09 ottobre 2017, la Società Cooperativa Socio Sanitaria a.r.l. ha dato la propria disponibilità all'applicazione dell'art. 5 del DPR 207/2010 in combinato disposto con l'art. 1676 c.c. per il pagamento delle fatture;

Che per l'anno 2017 non è stata liquidata nessuna mensilità per cui è disponibile la somma di

€ 23.725 come da Determina n. 73 del 19/07/2017;

Che i sig.ri dipendenti:

1. Lopis Antonietta, nata a Catania il 04/03/1952;
2. Cacciato Rita, nata a Nicosia il 06/02/1971;
3. Guarnera Francesca, nata a Messina il 04/11/1964;



4. Garofalo Silvana, nata a Paternò il 16/09/1966;
5. Silicato Giuseppe Cateno, nato a Taormina il 13/01/1977;
6. Fallica Angela, nata a Catania il 27/05/1968;
7. Cirino Anna, nata a Paternò il 10/12/1974;
8. Milici Carmela, nata a Paternò il 08/12/1955;
9. Gulisano Consolata, nata a Paternò il 30/01/1970;
10. Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952;
11. Randazzo Grazia Francesca, nata a Paternò il 21/10/1972;
12. Giusto Stefania, nata a Nicosia il 17/02/1989;
13. Fichera Giuseppe, nato a Acicatena il 14/05/1964;

hanno presentato richiesta al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria, per ottenere la liquidazione delle buste paga relative ad alcune mensilità spettanti per l'anno 2017, per complessivi € 16.900,00, accedendo direttamente alle somme disponibili del Comune di Monterosso Almo, allegando copia della busta paga e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. n.7589 del 09/10/2017 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. ha autorizzato il Comune di Monterosso Almo a liquidare per conto della Cooperativa il corrispettivo netto delle buste paga ai dipendenti sopra elencati, derivanti da salari maturati e non percepiti;

Visti :

il D. Lgs.77/2000;

il D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs. 174/2012;

il DPR 207/2010;

l'art. 1676 del Codice Civile,;

il Decreto Sindacale n. 39/2017.

DETERMINA

Di procedere, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, ed in applicazione dell'art. 5 del DPR 207/2010, al pagamento delle spettanze arretrate per alcune mensilità spettanti per l'anno 2017, ai dipendenti sopra elencati della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l., impiegati presso " Villa Serena" di Belpasso (CT), presso la quale è stato ricoverato l'utente del Comune di Monterosso Almo C. S.;

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a liquidare alla Cooperativa Sociale a.r.l. le fatture:

- n. 05 del 31/07/2017 relativa ai mesi di gennaio/febbraio 2017 di € 3.835,00;
- n. 06 del 31/07/2017 relativa i mesi di marzo/aprile 2017 di € 3.965,00;
- n. 07 del 31/07/2017 relativa i mesi di maggio/giugno 2017 di € 3.965;
- n. 08 del 19/09/2017 relativa i mesi di luglio/agosto 2017 di € 4.030,00;
- n. 09 del 30/09/2017 relativa il mese di settembre 2017 per giorni 17, di € 1.105,00, per l'importo complessivo di € 16.900,00;

Di liquidare ai dipendenti sotto elencati il netto delle buste paga in proposito prodotte, per complessivi € 16.900,00:


Lopis Antonietta, nata a Catania il 04/03/1952, - Cod. IBAN: IT27R0301911081000000603190 –
€ 1.000,00;
Cacciato Rita , nata a Nicosia il 06/02/1971, - Cod. IBAN:IT78T0301911081000000603192 -
€ 1.500,00;
Guarnera Francesca, nata a Messina il 04/11/1964, Cod.IBAN:IT3300301911081000000602090
€ 1.500,00 ;
Garofano Silvana, nata a Paternò il 16/09/1966, Cod. IBAN : IT03T0301911081000000603184- €
500,00;
Siligato Giuseppe, nato a Taormina il 13/01/1977, - Cod. IBAN: IT87T0301911081000000836800-
€1.00,00;
Fallica Angela, nata a Catania il 27/05/1968, - Cod. IBAN: IT86N0301911081000000770426 -
€ 1.500,00;
Cirino Anna, nata a Paternò il 10/12/1974,- Cod. IBAN: IT61R0301911081000000602093 –
€ 1.500,00;
Milici Carmela, nata a Paternò il 08/12/1955, - Cod. IBAN: IT10P0301911081000000602091 –
€ 1.500,00 ;
Gulisano Consolata, nata a Paternò il 30/01/1970, Cod. IBAN: IT77U0301911081000000603185 –
€ 500,00;
Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952, - Cod. IBAN: IT64G0503484111000000001427-
€ 4.500,00;
Randazzo Grazia Francesca, nata a Paternò il 21/10/1972,- Cod. IBAN :
IT61L0301984110000000001540 - € 500,00;
Fichera Giuseppe, nato ad Aci Castello il 15/05/1964,-Cod.IBAN : IT18J0760116900001015582016
€ 800,00;
Giusto Stefania, nata a Nicosia il 17/02/1989,-Cod. IBAN: IT33R0301911081000000767982 –
€ 600,00.

Di dare atto che con Determinazione n.73 del 19/07/2017 è stata impegnata la somma di €. 23.752,00 per il ricovero dell'utente C. S. al cod. bil. 12.03-1.03.02.18.999 cap. 6920 art. 40 e 41;

Di trasmettere alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. copia dei bonifici effettuati a favore dei dipendenti della stessa, per la liquidazione a saldo delle fatture nn. 05, 06, 07, 08, 09, relative al ricovero dell'utente C. S. presso la struttura denominata “ Villa Serena” di Belpasso (CT), per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto fino al 17 settembre 2017 per fine ricovero.

Il Resp. del Procedimento

Sig.ra S. Incremona



Il Resp. Area “AA. GG.”

Dott. S. Iucolano

